

长江干散货运价指数情况分析

Yangtze River Bulk Freight Index Analysis

(总第 198 期)

长江航运发展研究中心

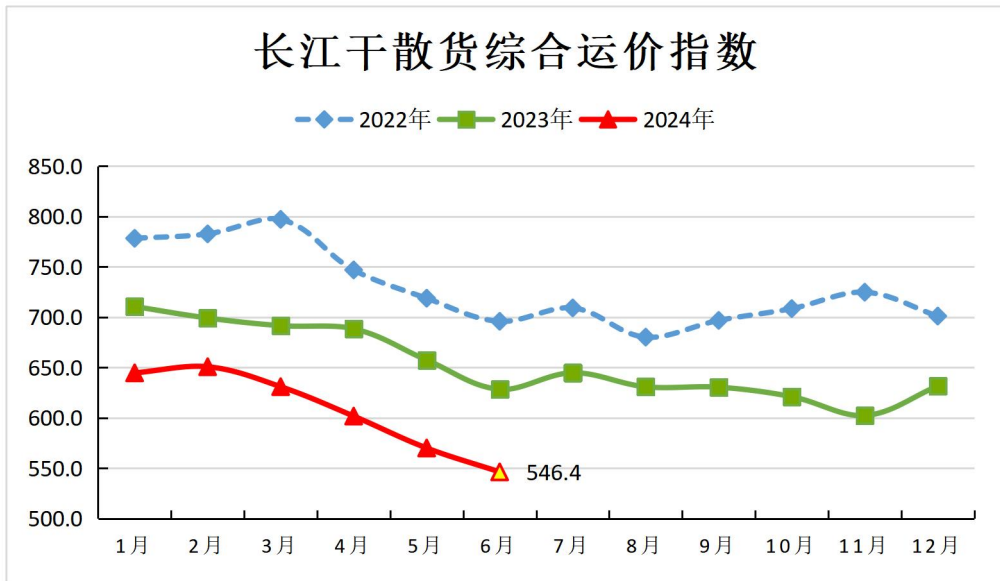
2024 年 6 月

一、总体情况

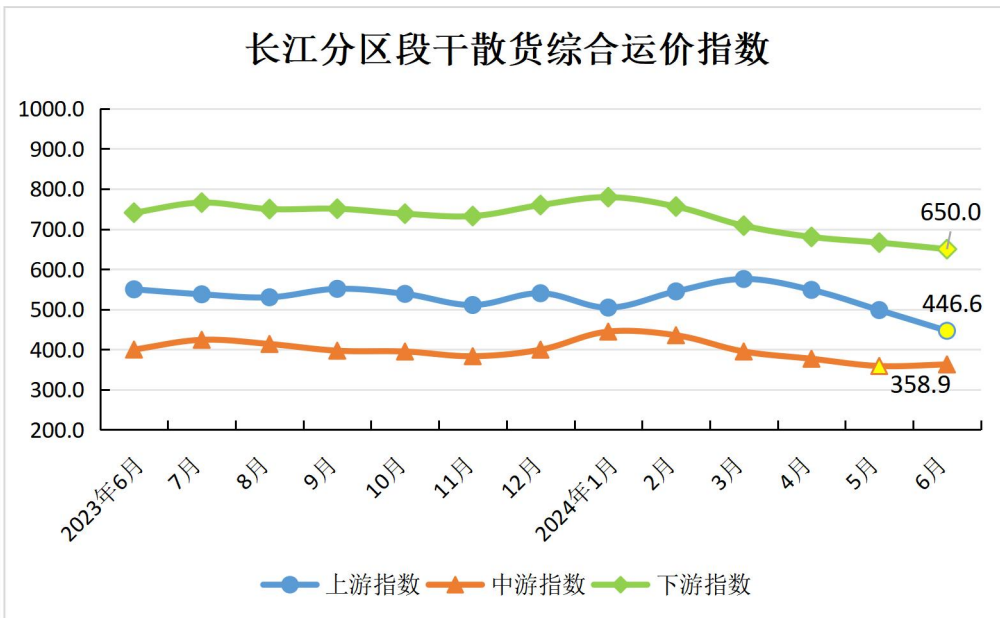
2024 年 6 月长江干散货综合运价指数 546.4, 环比下跌 4.2%, 同比下降 13.0%。分区段看, 长江中游综合运价指数环比上涨 1.1%, 上游、下游环比分别下跌 10.4%、2.4%。分货种看, 煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数环比分别下跌 1.5%、5.3%、5.8%、4.8%。

二、本月市场分析

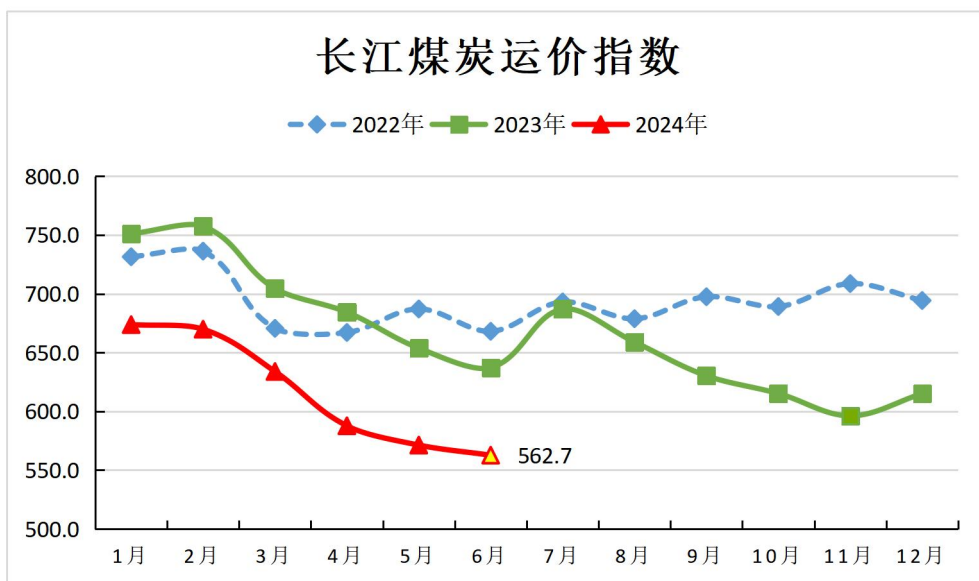
6 月份, 长江干散货综合运价指数继续下跌至 546.4, 创运价调查以来历史新低, 主要受基础原材料市场需求收缩影响。从综合运价指数历史趋势上看, 近三年 3 月至 6 月指数呈下行趋势, 6 月达到上半年最低点。本月下探至上半年最低点, 与历史趋势基本吻合。



备注：本报告中的指数均为定基指数，2007年1月干散货综合运价指数值为1000，黄色标注2022-2024年最低点。

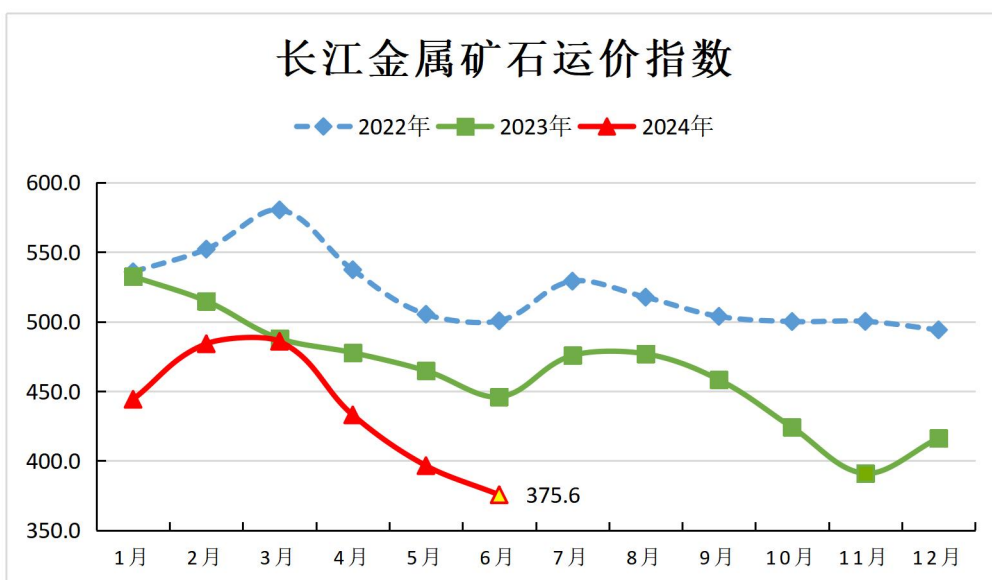


1.煤炭运价.6月份长江煤炭运价指数562.7,环比下跌1.5%,同比下降11.7%。其中,江阴-马鞍山(0.6-1万DWT)航线平均运价8.1元/吨,环比下跌8.4%、同比下降21.2%。江阴-重庆(0.3-0.6万DWT)航线平均运价46.5元/吨,环比下跌9.4%、同比下降24.9%。



备注：2007年1月长江煤炭运价指数值为1000。

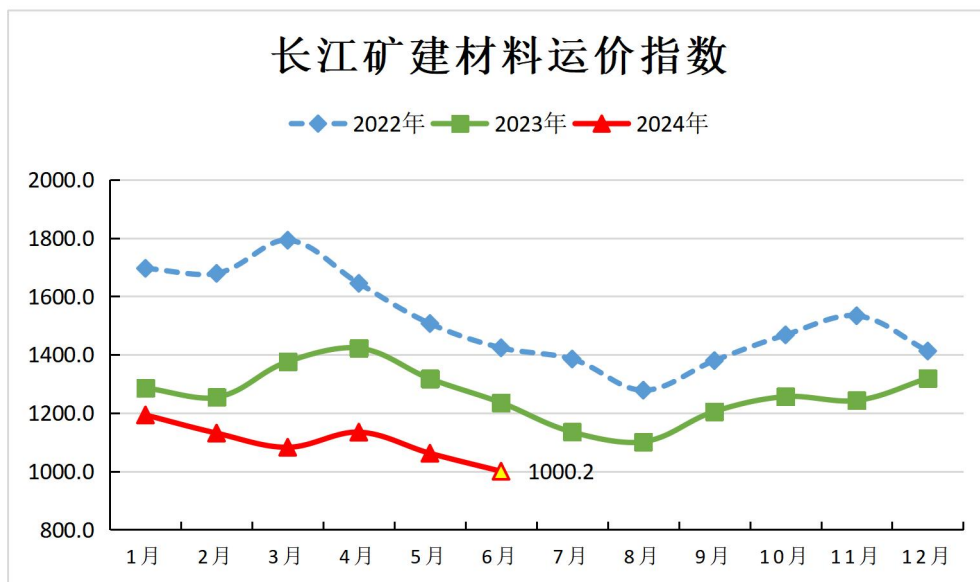
2.金属矿石运价。6月份长江金属矿石运价指数375.6，环比下跌5.3%，同比下降15.8%。其中，宁波-南京（0.6-1万DWT）航线平均运价24.6元/吨，环比下跌2.2%、同比下降0.6%。太仓-长寿（0.3-0.6万DWT）航线平均运价42.5元/吨，环比下跌5.6%、同比下降25.4%。



备注：2007年1月长江金属矿石运价指数值为1000。

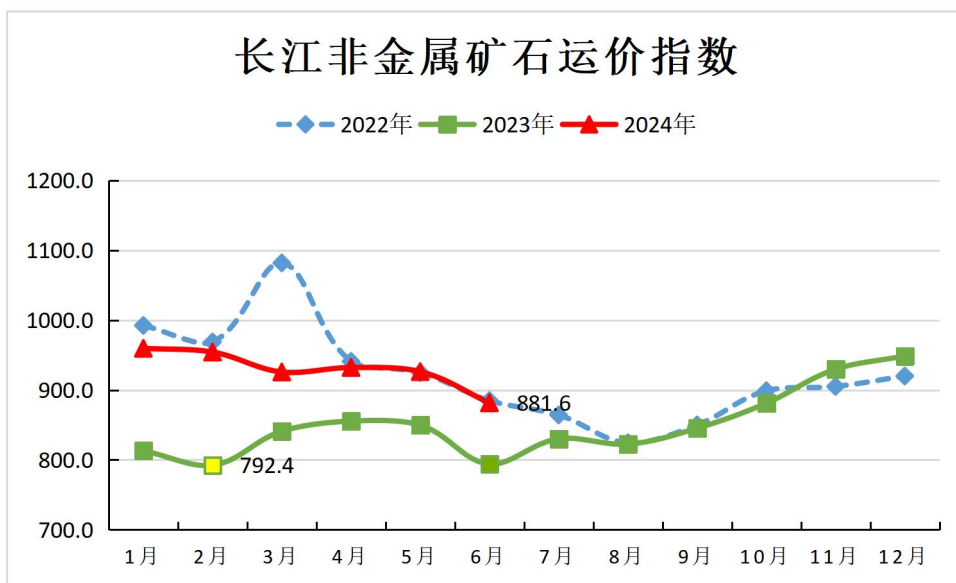
3.矿建材料运价。6月份长江矿建材料运价指数1000.2，环比下跌5.8%，同比下降19.0%。其中，黄石-南通（0.6-1万DWT）

航线平均运价 18.0 元/吨，环比上涨 2.7%、同比下降 9.8%。重庆-南通(0.6-1 万 DWT)航线平均运价 27.5 元/吨，环比下跌 14.8%、同比下降 29.9%。



备注：2007 年 1 月长江矿建材料运价指数值为 1000。

4.非金属矿石运价。6 月份长江非金属矿石运价指数 881.6，环比下跌 4.8%，同比上升 11.0%。其中，铜陵-南通（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 11.2 元/吨，环比持平、同比上升 20.3%。重庆-南通（0.3-0.6 万 DWT）航线平均运价 51.3 元/吨，环比下跌 6.7%、同比下降 10.0%。



备注：2007年1月长江非金属矿石运价指数值为1000。

三、下月市场预测

7月，随着政府积极引导和运力市场自我调节，长江干散货综合运价指数在连续下跌4个月后可望趋稳或小幅反弹。分货种看，煤炭、金属矿石运价指数环比降幅持续收窄，矿建材料运价指数经过4月份冲高后持续下跌，但环比降幅亦在收窄。非金属矿石运价指数今年以来总体运行稳定，基本恢复至2022年同期水平。从历史趋势看，近三年综合运价指数在6月触底后均在7月呈现反弹。预计7月份长江干散货运价指数呈回升态势。

表1 2024年6月长江干散货运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
干散货综合运价指数	628.4	570.1	546.4	-4.2%	-13.0%
煤炭运价指数	637.2	571.3	562.7	-1.5%	-11.7%
金属矿石运价指数	446.0	396.5	375.6	-5.3%	-15.8%
矿建材料运价指数	1235.4	1061.9	1000.2	-5.8%	-19.0%

非金属矿石运价指数	794.2	926.3	881.6	-4.8%	11.0%
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

表 2 2024 年 6 月长江分区段干散货综合运价指数

指数分类	去年同期	上期	本期	环比	同比
上游综合运价指数	550.0	498.2	446.6	-10.4%	-18.8%
中游综合运价指数	399.9	358.9	362.8	1.1%	-9.3%
下游综合运价指数	741.0	666.3	650.0	-2.4%	-12.3%

表 3 2024 年 6 月部分典型航线平均运价（单位：元/吨）

煤炭航线	上期	本期	金属矿石航线	上期	本期
太仓-武汉 (0.6-1 万 DWT)	12.3	12.5↑	张家港-武汉 (1-2 万 DWT)	9.6	10.8↑
江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	47.0	40.0↓	江阴-重庆 (0.3-0.6 万 DWT)	46.0	41.6↓
江阴-九江 (0.6-1 万 DWT)	8.6	10.0↑	张家港-长寿 (0.6-1 万 DWT)	45.5	40.5↓
江阴-马鞍山 (0.6-1 万 DWT)	8.8	8.1↓	镇江-黄石 (0.6-1 万 DWT)	9.0	9.3↑
南京-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	6.3	6.0↓	池州-马鞍山 (0.3-0.6 万 DWT)	8.2	8.2→
矿建材料航线	上期	本期	非金属矿石航线	上期	本期
黄石-南通 (0.6-1 万 DWT)	17.6	18.0↑	镇江-宜昌 (0.3-0.6 万 DWT)	30.5	30.7↑
芜湖-宁波 (0.3-0.6 万 DWT)	22.4	22.4→	九江-上海 (0.3-0.6 万 DWT)	12.0	12.0→

涪陵-南通 (0.3-0.6 万 DWT)	32.7	30.9↓	九江-张家港 (1-2 万 DWT)	11.2	10.7↓
--------------------------	------	-------	-----------------------	------	-------

备注：典型航线运价取自当月不同公司报送该航线运价的几何平均值。